

## УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
ОАО «Уралэлектромедь»

Протокол № 5/н от «10» июля 2003 г.

Председательствующий собрании

М.И. Бочкарев

## ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

### О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

1. Счетная комиссия Открытого акционерного общества «Уралэлектромедь» (далее - общество) является постоянно действующим рабочим органом, предназначенным для проведения общих собраний акционеров.
2. Счетная комиссия действует в пределах своей компетенции и руководствуется уставом общества и настоящим положением.
3. Органы управления общества и акционеры не вправе вмешиваться в работу счетной комиссии и влиять на мнение ее членов.
4. Функции счетной комиссии общества выполняет регистратор.
5. Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя, который организует ее работу.
6. В обязанности счетной комиссии входит:
  - проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, начиная со времени, указанного в уведомлении о созыве собрания и до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня;
  - выдача бюллетеней для голосования;
  - определение кворума общего собрания акционеров;
  - разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
  - разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - обеспечение установленного уставом общества и положением об общем собрании порядка голосования;
  - подсчет голосов и подведение итогов голосования;
  - составление протокола об итогах голосования;
  - передача в архив бюллетеней для голосования;
7. Счетная комиссия при осуществлении своих полномочий:
  - вправе отказывать в регистрации лицам, полномочия которых подтверждены с нарушениями действующего законодательства;
  - вправе отказывать в регистрации лицам, представители которых уже прошли процедуру регистрации;

- вправе признавать бюллетени для голосования недействительными в случаях, оговоренных законодательством РФ;
  - обязана соблюдать тайну о выбранных конкретными лицами вариантах голосования, не разглашать результаты голосования отдельных акционеров.
7. Итоги работы счетной комиссии отражаются в протоколе, подписываемом всеми членами счетной комиссии.
  8. При регистрации участников общего собрания, проводимого в форме собрания, счетная комиссия проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ его заменяющий, доверенности). В случае подтверждения полномочий счетная комиссия выдает участнику общего собрания бюллетени для голосования, факт их получения участник собрания подтверждает, расписываясь в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
  9. Перед рассмотрением каждого вопроса повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, Счетная комиссия определяет наличие кворума по данному вопросу, отражая его наличие или отсутствие в протоколе об итогах голосования, и докладывает об этом собранию.
  10. Бюллетени акционеров, не прошедших регистрацию, погашаются путем проставления на них отметки «ПОГАШЕНО».
  11. В случае направления бюллетеней для голосования по почте, либо выдачи акционерам бюллетеней под роспись, счетная комиссия при определении кворума и итогов голосования общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, учитывает бюллетени, поступившие в общество в срок не менее чем за два дня до даты проведения собрания.
  12. Счетная комиссия по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, обязана выдать им бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
  13. При подведении итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания, проводимого в заочной форме, счетная комиссия проверяет соответствие формы и текста, присланных акционерами бюллетеней образцу, утвержденному Советом директоров, а также соответствие доверенностей представителей акционеров требованиям действующего законодательства РФ. При этом при определении кворума и итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество в срок не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанного в сообщении о проведении общего собрания в заочной форме.
  14. Счетная комиссия имеет право подводить итоги голосования в течение 15 дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней общего собрания, проводимого в форме заочного голосования.
  15. Протокол об итогах голосования общего собрания должен содержать:
    - полное фирменное наименование и место нахождение общества;
    - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
    - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
    - дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней);
    - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
    - повестка дня общего собрания;
    - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенного в форме собрания;
    - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
    - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
    - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повести дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

16. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
17. После составления протокола об итогах голосования, Счетная комиссия должна опечатать бюллетени (в том числе погашенные) и доверенности на голосование и сдать их вместе с протоколом об итогах голосования в архив Общества.
18. Члены Счетной комиссии в установленном законодательством РФ порядке несут ответственность за ущерб, нанесенный обществу их неправомерными действиями, в том числе за срыв собрания вследствие неявки членов Счетной комиссии без уважительных причин.